

GOODIA Spar och försäkring

Försäkringsförmedling

GOODIA ger främst privatpersoner råd avseende försäkringar från flera försäkringsföretag genom individuell rådgivning. Råd till företag kommer succesivt erbjudas allt mer.

GOODIA gör en noggrann analys av flera försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att kunderna ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser deras behov och önskemål. Det gäller oavsett om hjälp behövs med en långsiktig förvaltning av pensioner eller placering av kapital på både kort, medel, och lång sikt.

Transparent & tydligt

Genomgående för GOODIAS förmedling och rådgivning är transparens och tydlighet. Målet är kunderna skall vara insatta i allt från urvalskriterier, avgifter, förvaltning till rapportering.

Urvalskriterier för försäkringsföretag • God ekonomi i form av soliditet och konsolideringsgrad • Väl etablerade, enbart svenska • Fullsortimentsbolag, heltäckande för kund • Väl fungerade administration • Erbjuder bra förvaltning, ett brett utbud av etiska och hållbara fonder *Företag med marknadsledande spetsprodukter

Urvalskriterier för produkter • Etablerade försäkringslösningar vilka är prövade av skatteverket. • Tydliga försäkringsvillkor • Rimliga kostnader

GOODIA har eget försäkringsförmedlingstillstånd och är ansluten till Aktiv finans värdepappersbolag som har tillstånd för både försäkringsförmedling och investeringsrådgivning. GOODIA står under Finansinspektionens tillsyn och är ansluten till Tydliga. Det är en serviceorganisation för fristående rådgivare, där lokal närvaro möjliggörs och kombination med en stor organisations tyngd. Genom anslutningen har GOODIA möjlighet erbjuda upphandlade försäkringar med bättre villkor och lägre kostnadsuttag.

GOODIAS erbjudande:

För privatkund • Pensioner • Sparande på kort eller lång sikt • Placeringar, förvaltning av kapital • Heltäckande rådgivning för person och familj • Riskförsäkring; Sjuk och olycksfall, sjukvårdsförsäkring, livförsäkring • Barnsparande, barnförsäkring • Förberedelse för pensionering

För företagskund erbjuds framförallt i samarbete med Aktiv finans • Tjänstepensionsplan inklusive sjukförsäkring och sjukvårdsavtal • Direktpension • Individuell rådgivning för ägare och anställda • Löne- och bonusväxling • Förberedelse för pensionering, exit eller generationsskifte • Kassaplacering och kapitalförvaltning på kort och lång sikt. • Pensionsutredningar och pensionspolicy

Erbjudande bolag:

Pensionsförsäkringar Tjänstepension - Tydliga, Movestic

Privat pension Traditionell - Folksam, Skandia

Kapitalförsäkring Fondförsäkring – Movestic, Skandia

Traditionell försäkring - Folksam, Skandia